

S A M Þ Y K K T I R

FYRIR

ÖSSUR H/F

1. Heiti félagsins, heimili og tilgangur.
2. Hlutfé félagsins.
3. Stjórnskipulag.
4. Hluthafafundir.
5. Stjórn félagsins.
6. Forstjóri.
7. Reikningar og endurskoðun.
8. Eigið hlutfé félagsins.
9. Breytingar á samþykktum félagsins.
10. Slit á félaginu.
11. Önnur ákvæði.

30. nóvember 2009

S A M Þ Y K K T I R
fyrir hlutafélagið
Össur hf.

1. Heiti félagsins, heimili og tilgangur.

- 1.01 Heiti félagsins er Össur hf.
- 1.02 Félagið er hlutafélag.
- 1.03 Lögheimili er að Grjóthálsi 5 og varnarþing er í Reykjavík.
- 1.04 Tilgangur félagsins er rannsóknir, þróun, framleiðsla og sala á lækningavörum ásamt tilheyrandi þjónustu, fjárfesting og þátttaka í öðrum félögum og önnur skyld starfsemi.

2. Hlutfé félagsins.

Hlutfé - hlutir.

- 2.01 Hlutfé félagsins er kr. 453.750.000 – fjögurhundruðfimmtíuogþrjámilljónirogsjöhundruðogfimmtíuþúsundkrónur – að nafnverði og skiptist í jafnmarga hluti að nafnverði 1 króna hver.

(Breytt á stjórnarfundum 28. mars 2000, 30. júní 2000, 27. október 2000 og 4. desember 2000 og á hluthafafundi 13. febrúar 2004 er hlutfé var lækkað, svo og 4. október 2005. Hækkað með heimild stjórnar 30. október 2007, 3. nóvember 2009 og 30. nóvember 2009).

Stjórn félagsins er heimilt að auka hlutfé félagsins í áföngum á fimm árum um allt að kr. 178.858.310 – eitt hundruðsjö tíu og áttamilljónir áttahundruðfimmtíu og áttapúsundþrjú hundruð og tíu krónur - að nafnverði, þannig:

- A) um allt að kr. 9.608.310 – níu milljónir sex hundruð og áttapúsundþrjú hundruð og tíu krónur – að nafnverði, er verði seldar með forgangsrétti hluthafa eftir samþykktum félagsins og V. kafla laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Stjórn félagsins ákveður útboðsgengi þessara hluta og sölureglur hverju sinni, fresti til áskriftar og fresti til greiðslu þeirra.
- B) um allt að kr. 169.250.000 – eitt hundruð sextíu og níu milljónir tvö hundruð og fimm tíu þúsund krónur – að nafnverði, með sölu nýrra hluta án þess að forgangsréttarákvæði 34. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög eigi við. Stjórn félagsins ákveður útboðsgengi þessara hluta og sölureglur hverju sinni, fresti til áskriftar og fresti til greiðslu þeirra. Stjórn félagsins er heimilt að ákveða að áskrifendur greiði fyrir hina nýju hluti að hluta eða öllu leyti með öðru en reiðufé.

(2 mgr. kemur ný inn á hluthafafundi 19. ágúst 2005 og breytt 4. október 2005 þegar heimild var nýtt að hluta. Eldri 2., 3., 4. og 5 mgr. jafnframt felldar út 19. ágúst 2005. Heimild stjórnar hækkuð 23. febrúar 2007 úr kr. 10.600.553 í kr. 209.608.310 og setningu bætt aftan við lið B. Breytt 3. nóvember 2009 og 30. nóvember 2009 þegar heimildin var nýtt að hluta).

Stjórn félagsins er heimilt að auka hlutafé félagsins í áföngum á fimm árum um allt að kr. 434.491 – fjögur hundruð þrjátíu og fjögur þúsund fjögur hundruð níutíu og ein króna – að nafnverði. Stjórninni verði heimilt að selja aukningarhlutaféð án þess að forgangsréttarákvæði 34. greinar laga nr. 2/1995 um hlutafélög eigi við. Stjórn félagsins ákveður útboðsgengi þessara hluta og sölureglur hverju sinni, fresti til áskriftar og fresti til greiðslu þeirra.

(Ný málsgrein, samþykkt á aðalfundi 24. febrúar 2006 og breytt 30. október 2007 þegar heimildin var nýtt að hluta)

Félaginu er skylt að skipta hlutabréfum í smærri einingar ef fram kemur rökstudd beiðni þar um, svo sem við búskipti.

Heimild stjórnar til að breyta hlutafé í erlenda mynt.

- 2.02 Stjórn félagsins hefur heimild til að ákveða útgáfu hlutafjár félagsins í erlendri mynt í stað íslenskra króna sbr. heimild í 4. mgr. 1. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995. Skal við umreiknun hlutafjárins fara að ákvæðum laga um ársreikninga nr. 3/2006, sbr. 5. mgr. 1. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995. Skal stjórn jafnframt heimilt að gera nauðsynlegar breytingar á samþykktum félagsins sem leiða af útgáfunni, þ.á.m. breyta fjárhæðum þeim sem fram koma í 2. gr. samþykktu félagsins og varða breytinguna, með sömu reikniaðferð.

Aukning hlutafjár - forgangsréttur.

- 2.03 Hluthafafundur einn getur samþykkt aukningu hlutafjár í félaginu, hvort heldur með áskrift nýrra hluta eða útgáfu jöfnunarhlutabréfa.

Fer aukningin fram eftir þeim reglum sem hluthafafundur setur hverju sinni. Hluthafar eiga forgangsrétt að öllum nýjum hlutum í hlutfalli við skráða hlutaeign sína, en heimilt er þó að víkja frá ákvæði þessu í samræmi við ákvæði hlutafélagalaga.

Hinir nýju hlutir skulu veita réttindi frá skrásetningardegi.

Nú óskar einhver hluthafa eigi að nýta forgangsrétt og eiga þá aðrir hluthafar aukinn rétt til áskriftar.

Hlutabréf – hlutaskrá.

- 2.04 Stjórn félagsins skal halda hlutaskrá í samræmi við lög.
- 2.05 Hlutaskráin skal vera geymd á skrifstofu félagsins og eiga allir hluthafar aðgang að henni og mega kynna sér efni hennar.
- 2.06 Hlutabréf félagsins eru gefin út með rafrænum hætti samkvæmt ákvæðum laga um rafræna eignaskráningu verðbréfa.
- 2.07 Hlutaskrá samanber ákvæði laga um rafræna eignaskráningu verðbréfa skoðast sem fullgild sönnun fyrir eignarrétti að hlutum í félaginu.

Eigendaskipti.

- 2.08 Um eigendaskipti og framkvæmd þeirra fer eftir gildandi lögum um rafræna eignaskráningu verðbréfa og reglna sem settar eru á grundvelli þeirra.

Bann við lánveitingu.

- 2.09 Félaginu er óheimilt að veita lán út á hlutabréf í félaginu.

Félaginu er hvorki heimilt að veita hluthöfum, stjórnarmönnum eða forstjóra félagsins lán, né setja tryggingu fyrir þá. Ákvæði þessarar greinar taka þó ekki til venjulegra viðskiptalána.

Sala hlutabréfa.

- 2.10 Engar hömlur eru á meðferð hlutafjár í félaginu.
- 2.11 Hluthafar eru skyldir, án nokkurrar sérstakrar skuldbindingar frá þeirra hálfu, að lúta samþykktum félagsins eins og þær eru nú eða þeim kann síðar að verða breytt á lögmætan hátt. Hluthafar verða aldrei, hvorki með félagssamþykktum né breytingum á þeim, skyldaðir til að auka hlutafjáreign sína í félaginu og eigi heldur að sæta innlausn á hlutum sínum. Hluthafar bera ekki ábyrgð á skuldbindingum félagsins fram yfir hlut sinn í félaginu, nema þeir taki á sig slíka ábyrgð með sérstökum löggerningi. Þessu ákvæði verður ekki breytt né það fellt niður með neinum ályktunum hluthafafundar.

Engin sérréttindi fylgja neinum hlut í félaginu.

3. Stjórnskipulag.

- 3.01 Með stjórn félagsins fara:

1. Hluthafafundir.
2. Stjórn félagsins.
3. Forstjóri.

4. Hluthafafundir.

- 4.01 Æðsta vald í öllum málefnum félagsins, innan þeirra takmarka sem samþykktir þess og landslög setja, er í höndum lögmætra hluthafafunda.

Umboð.

Hluthafi getur látið umboðsmenn sækja hluthafafund fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt og dagsett umboð.

Umboð gildir aldrei lengur en 5 ár frá dagsetningu þess. Umboð verða ekki afturkölluð svo gilt sé gagnvart félaginu eftir að þeim hefur verið framvísað við afhendingu fundargagna eða eftir setningu hluthafafundar hvort heldur sem fyrr er.

Hluthafafundur.

Hluthafafundur er lögmætur án tillits til fundarsóknar ef hann er löglega boðaður.

Staðsetning hluthafafundar.

Stjórn er heimilt að ákveða að hluthafafundur fari fram annars staðar en á heimili félagsins, þar með talið utan Íslands.

Rafræn þátttaka o.fl.

Stjórn er heimilt að halda hluthafafund með rafrænum hætti, annað hvort að hluta eða öllu leyti.

Telji stjórn að tiltækur sé nægilega öruggur búnaður til að halda rafrænan fund að hluta eða öllu leyti og ákveði stjórn að nýta þessa heimild skal þess sérstaklega getið í fundarboði. Upplýsingar um nauðsynlegan tæknibúnað fyrir hluthafa, hvernig hluthafar tilkynni þátttöku sína, hvernig atkvæðagreiðsla fer fram og hvar hluthafar nálgast leiðbeiningar um fjarskiptabúnað, aðgangsorð til þátttöku í fundinum og aðrar upplýsingar skulu koma fram í fundarboði. Jafngildir innslegið aðgangsorð í tiltekinn fjarskiptabúnað undirskrift viðkomandi hluthafa og telst staðfesting á þátttöku hans í hluthafafundinum.

Hluthafar sem hyggjast sækja fundinn með rafrænum hætti, sé þess kostur, skulu tilkynna skrifstofu félagsins þar um með 5 daga fyrirvara og leggja samtímis fram skriflega spurningar varðandi dagskrá eða framlögð skjöl sem þeir óska svara við á fundinum.

Ef stjórn telur ekki framkvæmanlegt að gefa hluthöfum kost á þátttöku í hluthafafundi rafrænt skal hluthöfum gefinn kostur á að greiða atkvæði um tillögur eða taka þátt í kosningum bréflega. Skal í fundarboði kveðið á um hvernig slík atkvæðagreiðsla verði framkvæmd. Geta hluthafar óskað eftir að fá atkvæði send sér og skal skrifleg beiðni þar um hafa borist skrifstofu félagsins 5 dögum fyrir auglýstan hluthafafund. Einnig geta hluthafar vitjað atkvæðaseðla sinna á skrifstofu félagsins frá sama tíma eða greitt þar atkvæði.

Aðalfundur.

4.02 Aðalfund skal halda fyrir lok apríl ár hvert.

Aðalfund skal boða á sama hátt og aðra hluthafafundi.

Dagskrá aðalfundar.

Á aðalfundi skulu þessi mál tekin fyrir:

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár.
2. Tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu.

3. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagður fram til staðfestingar.
4. Tillögur félagsstjórnar um starfskjarastefnu.
5. Tekin ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
6. Kosning stjórnar félagsins sbr. gr. 5.01.
7. Kosning endurskoðenda sbr. gr. 7.02.
8. Önnur mál sem borin hafa verið löglega fram eða fundurinn samþykkt að taka til meðferðar.

Ef hluthafar, sem ráða yfir minnst 1/3 hlutafjárins, krefjast þess skriflega á aðalfundi, skal fresta ákvörðun um lið 2 og 4 til framhaldsaðalfundar, sem haldinn skal í fyrsta lagi einum mánuði og í síðasta lagi tveimur mánuðum síðar. Frekari frests er ekki unnt að krefjast.

Boðun hluthafafunda.

4.03 Hluthafafundi skal boða með viku fyrirvara hið stysta.

Til hluthafafunda skal boða með auglýsingu í fjölmiðlum eða á annan sannanlegan hátt.

Í fundarboði skal greina málefni þau sem taka á til meðferðar á hluthafafundi. Ef taka á til meðferðar á fundinum tillögu til breytinga á samþykktum félagsins skal greina meginefni tillögunnar í fundarboði.

Fundarsköp.

Stjórn félagsins skal kveða til hluthafafunda þegar hún telur þess þörf, svo og samkvæmt fundarályktun eða þegar kjörnir endurskoðendur eða hluthafar, sem ráða yfir minnst 1/10 hlutafjárins, krefjast þess og greina frá fundarefni.

Hver hluthafi á rétt á því að fá ákveðið mál tekið fyrir til meðferðar á hluthafafundi, ef hann gerir skriflega kröfu um það til félagsstjórnar með það miklum fyrirvara, að unnt sé að taka málið á dagskrá fundarins.

Fundarstjórn.

4.04 Hluthafafundum stjórnar fundarstjóri sem fundurinn kýs og tilnefnir hann fundarritara með samþykki fundarins. Fundarstjóri skal leysa úr öllum atriðum sem snerta lögmæti fundarins samkvæmt samþykktum þessum, ákveður form umræðna, meðferð málefna á fundinum og atkvæðagreiðslur.

Gerðabók.

Halda skal sérstaka gjörðabók og skrá þar allar ákvarðanir fundarins og úrslit atkvæðagreiðslna og gagnorða fundargerð. Þá er fundargerð hefur verið lesin upp og samþykkt skal fundarstjóri undirrita hana ásamt ritara. Skulu fundargerðirnar síðan vera full sönnun þess, sem fram hefur farið á hverjum fundi félagsins.

Aðalfundi er heimilt að setja sérstök fundarsköp um fundi hluthafa.

Atkvæðavægi.

4.05 Á hluthafafundum fylgir eitt atkvæði hverri einni krónu í hlutafé.

Á hluthafafundi ræður afl atkvæða úrslitum, nema öðruvísi sé mælt fyrir í samþykktum þessum eða landslögum. Tillaga fellur á jöfnum atkvæðum. Ef tveir menn eða fleiri fá jafnmörg atkvæði, skal hlutkesti ráða.

Samþykki allra hluthafa þarf til þess að ráða til lykta málefnum þeim er greinir í 94. gr. hlutafélagalaganna nr. 2/1995.

Atkvæðagreiðslur skulu jafnan vera skriflegar, ef einhver fundarmanna krefst þess.

Réttur til fundarsetu.

4.06 Rétt til setu á hluthafafundum hafa hluthafar, umboðsmenn hluthafa, endurskoðendur félagsins og forstjóri, þótt ekki sé hluthafi. Þá getur stjórnin boðið sérfræðingum setu á einstökum fundum, ef leita þyrfti álits þeirra eða aðstoðar.

Dagskrá - fundargögn.

4.07 Endanleg dagskrá og allar aðaltillögur, sem koma eiga til atkvæða á fundum félagsins, skulu liggja frammi á skrifstofu þess hluthöfum til sýnis eigi skemur en sjö sólarhringum fyrir fund.

Mál sem ekki hafa verið greind í dagskrá er ekki unnt að taka til úrlausnar á hluthafafundi nema með samþykki allra hluthafa í félaginu en gera má um þau ályktun til leiðbeiningar fyrir félagsstjórn.

Löglega fram bornar viðauka- og breytingatillögur má bera upp á fundinum sjálfum, enda þótt þær hafi ekki áður legið frammi hluthöfum til sýnis.

Reikningar félagsins ásamt athugasemdum endurskoðenda, svörum stjórnarmanna og tillögum endurskoðenda til úrskurðar, skulu liggja frammi á skrifstofu félagsins hluthöfum til sýnis sjö dögum fyrir aðalfund.

5. Stjórn félagsins.

5.01 Stjórn félagsins skal skipuð 4-7 (fjórum til sjö) mönnum sem kosnir eru á aðalfundi.

(Breytt á aðalfundi 24. febrúar 2006).

Stjórnarkjör skal jafnan vera skriflegt, ef tillögur koma fram um fleiri menn en kjósa skal.

Þeir sem hyggjast gefa kost á sér til setu í stjórn skulu tilkynna það skriflega til stjórnar félagsins að minnsta kosti fimm sólarhringum fyrir upphaf aðalfundar. Þeir einir eru kjörgengir á aðalfundi sem þannig hafa gefið kost á sér.

Í tilkynningu um framboð til stjórnar skal gefa, auk nafns frambjóðanda, kennitölu og heimilisfangs, upplýsingar um aðalstarf, önnur stjórnarstörf, menntun, reynslu og hlutafjáreign í félaginu. Þá skal einnig upplýsa um hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins, sem og hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu.

Félagsstjórn skal fara yfir framboðstilkynningar og gefa hlutaðeigandi, með sannanlegum hætti, kost á því að bæta úr þeim göllum sem eru á tilkynningunni innan tiltekins frests sem eigi má vera lengri en 24 klukkustundir. Ef ekki er bætt úr göllum á framboðstilkynningunni innan tiltekins frests, úrskurðar félagsstjórn um gildi framboðs. Unnt er að skjóta niðurstöðu félagsstjórnar til hluthafafundar sem fer með endanlegt úrskurðarvald um gildi framboðs.

Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar skulu lagðar fram hluthöfum til sýnis á skrifstofu félagsins eigi síðar en 2 dögum fyrir hluthafafund.

Ef hluthafar, sem ráða yfir minnst 1/10 hlutafjárins, krefjast þess, skal beita hlutfallskosningu eða margfeldiskosningu við kjör stjórnarmanna. Krafa um þetta skal hafa borist stjórn félagsins minnst fimm dögum fyrir hluthafafund.

Verkaskipting stjórnar.

- 5.02 Stjórnin kýs sér formann úr sínum hópi og skiptir með sér verkum. Stjórnin skal setja sér nánari starfsreglur og kveða á um starfa stjórnarinnar.

Boðun stjórnarfunda.

Formaður kveður stjórnina til funda og stýrir þeim. Skal hann sjá til þess að allir stjórnarmenn séu boðaðir. Stjórnarfundir skal halda hvenær sem hann telur þess þörf eða einhver stjórnarmanna eða forstjóri krefst þess.

Lögmæti stjórnarfunda.

Stjórnarfundur er ákvörðunarbær þegar meirihluti aðalstjórnarmanna sækir hann. Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi haft tök á því að fjalla um málið, sé þess kostur.

Afl atkvæða ræður úrslitum, nema öðruvísi sé fyrir mælt í samþykktum þessum eða lögmætum fyrirmælum. Verði atkvæði jöfn skal atkvæði formanns ráða.

Stjórnendur skulu halda gjörðabók um það sem gerist á stjórnarfundum og staðfesta hana með undirskrift sinni.

- 5.03 Stjórnin hefur æðsta vald í málefnum félagsins milli hluthafafunda.

Megin skyldustörf hennar eru:

1. Að ráða forstjóra, ákveða laun hans og ráðningarkjör, setja honum erindisbréf og hafa eftirlit með störfum hans.
2. Að hafa stöðugt og ítarlegt eftirlit með öllum rekstri félagsins og sjá um að skipulag þess og starfsemi sé jafnan í réttu og góðu horfi.

Sérstaklega skal hún annast um að nægilegt eftirlit sé haft með bókhaldi og meðferð fjármuna félagsins.

3. Að koma fram fyrir hönd félagsins fyrir dómstólum og stjórnvöldum.
 4. Að skera úr ágreiningi, sem upp kynni að koma milli forstjóra og annarra starfsmanna.
 5. Að ákveða hver eða hverjir skulu skuldbinda félagið.
 6. Að ráða fram úr öðrum málum, sem hún telur nauðsyn á hverju sinni.
- 5.04 Stjórnin ræður félagsmálum milli hluthafafunda og skuldbindur félagið með ályktunum sínum og samningum. Undirskrift meirihluta stjórnarmanna þarf til að skuldbinda félagið. Mikilvægar ákvarðanir má þó ekki taka nema allir stjórnarmenn hafi haft tök á að fjalla um málið.

6. Forstjóri.

- 6.01 Stjórnin skal ráða forstjóra til að annast daglegan rekstur félagsins.

Forstjóri annast daglegan rekstur félagsins í samræmi við þær reglur sem honum eru eða verða settar af stjórn félagsins eða samkvæmt samþykktum þess. Hinn daglegi rekstur tekur ekki til ráðstafana sem eru óvenjulegar eða mikilsháttar. Forstjóri skal sjá um að reikningsskil félagsins séu færð í samræmi við lög og venjur og að meðferð eigna félagsins sé með tryggilegum hætti.

- 6.02 Forstjóra er skylt að hlíta öllum fyrirmælum stjórnar. Honum ber að veita endurskoðendum allar upplýsingar sem þeir óska. Heimilt er að ráða stjórnarmann forstjóra.

7. Reikningar og endurskoðun.

- 7.01 Reikningsár félagsins er almanaksárið. Á hverju reikningsári skal semja ársreikning félagsins og skal hann hafa að geyma rekstursreikning, efnahagsreikning, fjárstreymisýfirlit og skýringar.

- 7.02 Á aðalfundi skal kjósa endurskoðanda sem skal vera endurskoðendafélag til eins árs. Endurskoðandi má þó ekki vera stjórnarmaður félagsins, forstjóri eða starfsmaður þess.

Endurskoðandi skal rannsaka ársreikning félagsins í samræmi við góða endurskoðunarvenju og í því sambandi kanna bókhaldsgögn félagsins og aðra þætti er varða rekstur þess og fjárhagsstöðu og er honum jafnan heimill aðgangur að öllum bókum þess og skjölum.

Í síðasta lagi einni viku fyrir aðalfund skal stjórn félagsins hafa samið svör sín við athugasemdum endurskoðanda og skulu þau og athugasemdirnar liggja hluthöfum til sýnis, ásamt ársreikningi a.m.k. viku fyrir fundinn.

- 7.03 Ársreikningur skal sýna skilmerkilega og ítarlega tekjur og gjöld fyrirtækisins, eignir þess og skuldir. Með gjöldum skulu taldar hæfilegar afskriftir af fasteignum og lausafjármunum félagsins.

8. Eigið hlutafé félagsins.

- 8.01 Félaginu er heimilt að eiga eigið hlutafé allt að 10% -tíu af hundraði-. Hluti getur félagið aðeins eignast samkvæmt heimild hluthafafundar til handa félagsstjórn. Heimild til handa félagsstjórn til kaupa á eigin hlutafé má ekki vera til lengri tíma en 18 mánaða hverju sinni. Atkvæðisréttur fylgir ekki eigin hlutum félagsins.

9. Breytingar á samþykktum félagsins.

- 9.01 Samþykktum félagsins, umfram það sem hlutafélagalög leyfa, verður einungis breytt á lögmætum hluthafafundi. Ákvörðun um breytingar á samþykktum verður því aðeins gild að hún hljóti samþykki minnst 2/3 hluta greiddra atkvæða svo og samþykki hluthafa sem ráða yfir minnst 2/3 hlutum þess hlutafjár sem farið er með atkvæði fyrir á hluthafafundinum.

Með tillögur um niðurfærslur á hlutafé félagsins skal farið sem samþykktabreytingar.

Ákvæði samþykktu þessara um atkvæðisrétt hluthafa og jafnrétti þeirra á milli verður þó ekki breytt nema með samþykki 9/10 -nínu tíundu- hluta allra atkvæða, sbr. 94. gr. hlutafélagalaganna nr. 2/1995.

10. Slit á félaginu.

- 10.01 Um slit á félaginu gilda ákvæði hlutafélagalaga, XIII. kafla, nr. 2/1995.

Hið sama á við um hvers konar samruna eða sameiningu félagsins við önnur félög og um sölu á öllum eignum þess. Fundur sá, sem samþykkir á lögmætum hátt að slíta félaginu, kveður á um hvernig ráðstafa skuli eignum þess og greiðslu skulda, sbr. XIII. kafla laga nr. 2/1995 um hlutafélög.

11. Önnur ákvæði.

- 11.01 Þar sem ákvæði samþykktu þessara segja ekki til um hvernig með skuli farið, skal hlíta ákvæðum laga nr. 2/1995 um hlutafélög.

(Millifyrirsagnir innan einstakra kafla og upplýsingar með smækkuðu letri innan sviga eru ekki hluti samþykktanna heldur settar fram til fróðleiks.)

Samþykktir þessar voru samþykktar á hluthafafundi í félaginu hinn 2. nóvember 1995.

Á eftirtöldum hluthafafundum hafa verið samþykktar breytingar á samþykktunum:

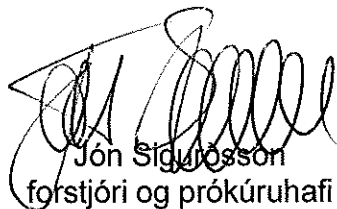
- 1) Aðalfundi 26. júlí 1996.
- 2) Aðalfundi 9. apríl 1999.
- 3) Hluthafafundi 5. júlí 1999.
- 4) Aðalfundi 24. mars 2000.
- 5) Hluthafafundi 4. desember 2000.
- 6) Hluthafafundi 21. febrúar 2003.
- 7) Aðalfundi 13. febrúar 2004: Hlutafé lækkað um kr. 10.000.000.
- 8) Hluthafafundi 19. ágúst 2005: Ný 2. mgr. í gr. 2.01. Eldri heimildir í 2., 3., 4. og 5. mgr. jafnframt felldar út.

- 9) Aðalfundi 24. febrúar 2006: Bætt við heimildum til hlutafjárhækkunar í 2.01 og stjórnarmönnum fækkað úr sjö í fimm í 5.01.
- 10) Aðalfundi 23. febrúar 2007: Heimild stjórnar til að auka hlutafé félagsins aukin úr kr. 10.600.553 í kr. 209.608.310 í lið 2.01. Setningu bætt aftast í lið B í 2. mgr. í gr. 2.01.
- 11) Aðalfundi 22. febrúar 2008.

Þá hefur stjórn félagsins gert neðangreindar breytingar á samþykktunum:

- 1) 22. júlí 1999 er stjórnin nýtti hluta heimildar 2. mgr. í gr. 2.01 til aukningar hlutafjár um kr. 13.937.460 og hluta heimildar í 3. mgr. í gr. 2.01 um kr. 38.000.000.
- 2) 28. mars 2000 er stjórnin nýtti heimild sem var í A. lið 4. mgr. í gr. 2.01 um hækkun hlutafjár um kr. 60.000.000.
- 3) 30. júní 2000, er nýttur var hluti heimildar til hækkunar skv. 2. mgr. í gr. 2.01.
- 4) 27. október 2000, er nýttur var hluti heimildar til hækkunar skv. 3. tl. í gr. 2.01 um kr. 4.912.435.
- 5) 4. desember 2000 var hlutafé hækkað um kr. 46.291.460.
- 6) 4. október 2005 var hlutafé hækkað um kr. 66.499.447 og hækkunarheimildir skv. A og B lið í gr. 2.01 þar með nýttar að hluta.
- 7) 30. október 2007 var hlutafé hækkað um kr. 38.059.553 og hækkunarheimild skv. 3. mgr. í gr. 2.01 þar með nýtt að hluta.
- 8) 3. nóvember 2009 var hlutaféð hækkað um kr. 29.500.000 og hækkunarheimild skv. B lið 2. mgr. í gr. 2.01 þar með nýtt að hluta.
- 9) 30. nóvember 2009 var hlutaféð hækkað um kr. 1.250.000 og hækkunarheimild skv. B lið 2. mgr. í gr. 2.01 þar með nýtt að hluta.

Reykjavík, 30. nóvember 2009


Jón Sigurðsson
forstjóri og prókúruhafi